

中金辐照股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2022年4月13日以通讯、电子邮件发出，会议于2022年4月25日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司《2021年度董事会工作报告》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理张冬波先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2021 年度整体运作情况，公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了 2021 年度经营目标。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。公司《2021 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司 2021 年度财务决算事项客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。公司《2021 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》中第“十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司预算方案符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司发展内外部环境情况，结合了公司 2022 年度经营计划，提出的 2022 年度主要预算指标具有合理性。

公司《2022 年度财务预算方案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务预算方案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

7. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈利能力的同时保持现金分红，与投资者共创共享公司价值。

公司 2021 年度利润分配预案不会影响公司的生产经营，符合《证券法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定中关于利润分配的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意公司以总股本 264,001,897 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 26,400,189.70 元（含税）。本年度公司现金分红数额占当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.30%，本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》中“第四节七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

董事郑强国、刘瑛、赵永富、张伟回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司向高级管理人员发放薪酬是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平

等因素综合衡量确定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意公司 2021 年度高级管理人员薪酬事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年年度报告》中“第四节七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

董事张冬波、陈强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

10. 审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》

经与会董事审议，一致认为：2022 年度预计日常关联交易事项系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司 2022 年度预计日常关联交易相关事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》。

董事郑强国、章庆松、梅治福、张冬波、陈强作为关联董事回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使

用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。同意公司使用暂时闲置的募集资金总额度不超过 10,673 万元，使用期限为董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经与会董事审议，一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，一致认为：《2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关规定。

具体内容详见公司同日披露巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

14. 审议通过了《关于 2021 年度公司内控体系工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 审议通过了《关于公司 2022 年度重大风险评估报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 审议通过了《关于公司董事会授权管理办法的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17. 审议通过了《关于公司落实董事会职权实施方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18. 审议通过了《关于中金辐照板块 2021 年工资总额分配相关事宜的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19. 听取了《关于独立董事述职报告的议案》

公司独立董事赵永富先生、刘瑛女士以及张伟女士分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度独立董事述职报告》。

20. 审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》。公司《2022年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

21. 审议通过了《关于公司拟与中国黄金集团财务公司签订〈金融服务协议〉之补充协议的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司与中国黄金集团财务公司签订《〈金融服务协议〉之补充协议》符合监管要求，有利于进一步优化公司财务管理，与其关联交易预计、服务价格遵循公平合理的原则，均依据市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格，不会对公司独立性产生影响，未损害公司及全体股东的权益。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟与中国黄金集团财务公司签订〈金融服务协议〉之补充协议暨关联交易的公告》。

董事郑强国、章庆松、梅治福、张冬波、陈强作为关联董事回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

22. 审议通过了《公司关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

经与会董事审议，一致认为：中国黄金集团财务有限公司经营规范，内控机制健全，资金充裕，信用良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的权益。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》。

董事郑强国、章庆松、梅治福、张冬波、陈强作为关联董事回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

23. 审议通过了《公司关于与中国黄金集团财务有限公司关联交易的风险处置预案的议案》

经与会董事审议，一致认为：本次制定的风险处置预案可以有效防范、及时控制和化解公司及下属公司在中国黄金集团财务有限公司开展金融业务的风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益，风险处置预案具有充分性和可行性。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中国黄金集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》。

董事郑强国、章庆松、梅治福、张冬波、陈强作为关联董事回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

24. 审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 18 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年度股东大会通知公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3. 中金辐照股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
4. 中金辐照股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
5. 中金辐照股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日